

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2025-004

仲景食品股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年3月26日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年3月15日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。公司《2024年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 146,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共计派发现金红利 116,800,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好地贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用，未发现公司财务报告和财务报告内部控制重大缺陷。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）及相关公告。

（七）审议通过《关于营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）及相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整仲景食品产业园一期项目产能规划并结项的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司调整仲景食品产业园一期项目产能规划并结项，是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整仲景食品产业园一期项目产能规划并结项的议案的公告》（公告编号：

2025-010) 及相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事摆向荣女士回避表决。

同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，2025 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 3,500.00 万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，使用额度不超过 78,000 万元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-014）。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司向银行申请总额不超过 5.3 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十三) 审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

同意在公司任职的监事，根据其所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取

监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司监事会

2025 年 3 月 26 日